

P-650

OC-1416  
1403



### REQUISICIÓN DE COMPRAS

1.Área Requiriente:	MANTENIMIENTO E INSTALACIONES	2.Fecha Emisión	06-jun-24
		3.COG	4.Folio Adquisiciones
5.Unidad Ejecutora:	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	32601	650
		6.Clave Presupuestal	

7.Partida	8.Cantidad	9.Unidad	10.Descripción
1	1	SERV	RENTA DE EQUIPO DE ELEVACION MARCA GENNY, MOVIMIENTOS Y TRASLADO DE LA MISMA



**SUBTOTAL \$ 42,000**  
**IVA \$ 6,720**  
**TOTAL \$ 48,720**

11.Justificación:	12.Fuente de Financiamiento: 14
-------------------	---------------------------------

SERVICIO REQUERIDO PARA REALIZAR MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DE ALTURA EN LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE AGUASCALIENTES

13.Área Requiriente	14.Aprueba titular de la Unidad Ejecutora	15.Validación y Alineación Programática	16.Autorizaciones Especiales
Firma	Firma	Firma	Firma
Ing Juan Carlos Jiménez Velázquez - Jefe de Departamento De Mantenimiento e Instalaciones	Lic. Lourdes Nashyeli Martínez Luévano - Directora de Administración y Finanzas	Lic. Paola Angélica Valdes Cordova Jefe de Departamento de Presupuesto	Nombre y Puesto
17. Jefe del Departamento de Adquisiciones	18.Vo.Bo. Directora de Administración y Finanzas	19.Vo.Bo. Rector	
Firma	Firma	Firma	
Lic. Marlene Pedroza Guzmán	Lic. Lourdes Nashyeli Martínez Luévano	Dr. Jesús Armando López Velarde Campa	



# Universidad Tecnológica De Aguascalientes

Blvd. Juan Pablo II No.1302, Fracc. Exhacienda la Cantera  
Aguascalientes, Ags. C.P. 20200 A.P. 637  
R.F.C. UTA9108114C9  
Tel.:(449) 910-50-00 Ext. 106 y 107 Fax 104

## Orden De Compra

Folio	650
Fecha:	01/07/2024

Área:	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (MTTO E INST)	No. Depto:	47-06F	Cta. Contable:	
Proveedor:	ANDAMIOS Y EQUIPOS CG, S.A. DE C.V.	Funcionario:	ING. JUAN CARLOS JIMÉNEZ VELÁZQUEZ		
Dirección:	AV. DE LA CONVENCIÓN DE 1914 PTE, NO. 803	Colonia:	SAN MARCOS		
Estado:	AGUASCALIENTES, AGS.	País:	MÉXICO		
Teléfono:		Banco:			
Fecha de Entrega:		Condiciones de Pago:	CREDITO		
Via:		No. Requisición y/o Comparativo de Cotización:	650		

No. Partida	Cantidad	Unidad	Descripción del Artículo	Precio Unitario	Descuentos %	SUBTOTAL
1	1	SERV	RENTA DE EQUIPO DE ELEVACIÓN, MARCA GENNY, MOVIMIENTOS Y TRASLADOS DE LA MISMA	42,000.00		42000.000



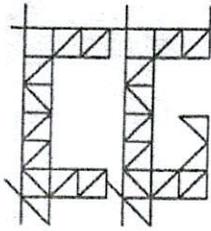
### Forma de Pago

Revisión de Factura  
 Anticipo \_\_\_\_\_ %  
 Transferencia \$ \_\_\_\_\_

Subtotal	\$ 42,000.00
Nota de Crédito	
IVA	\$ 6,720.00
ISN 2.5%	
Descuentos	
Ret ISR 10%	
Total	\$ 48,720.00

Lic. Mariéne Pedroza Guzmán  
Jefe de Adquisiciones

Lic. Lourdes Nashyeli Martínez Luévano  
Director de Admón y Finanzas



**ANDAMIOS Y EQUIPOS CG**  
**S.A. DE C.V.**

**Cliente:** UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE AGUASCALIENTES  
**R.F.C.:** UTA9108114C9

**Regimen Fiscal Cliente:** 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

**Uso de CFDI:** G03 - Gastos en general

**Domicilio:** BLVD. JUAN PABLO II 1302 COL. EX HACIENDA LA CANTERA  
Aguascalientes Aguascalientes México C.P. 20200 Tel.

EMISOR: ANDAMIOS Y EQUIPOS CG  
R.F.C.: AEC071030KV1  
REGIMEN: 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES  
ARROYO DEL MOLINO 1001 T 2 PISO 8 LA PALOMA AGUASCALIENTES  
AGUASCALIENTES MEXICO C.P. 20115

**- 3291**

CFDI versión 4.0

Tipo de comprobante: I - INGRESO

Expedido en: 20115

Elaboró: andamioscg

Fecha y hora de emisión: 2024-07-02T12:15:17

Forma de pago: 99 - Por definir

Método de pago: PPD - PAGO EN PARCIALIDADES O DIFERIDO

Exportación: No Aplica

#	Cantidad	Obj.	Imp.	Clave - Unidad	ClaveProdServ	No. Id.	P. Unit.	Imp. Tras.	Imp. Ret.	Importe
1	1	02	E48 - Unidad de servicio	30191502			\$42,000.0000	I.V.A. 16.00% \$ 6,720.00		\$ 42,000.00
<b>Concepto:</b> RENTA DE EQUIPO DE ELEVACION MARCA GENNY, MOVIMIENTOS Y TRASLADO DE LA MISMA										

**Notas:**

UT



Yo, Juan Carlos Jimenez siendo mi  
puesto Jefe de Dpto.; he recibido a mi  
entera satisfacción los bienes solicitados en la  
requisición No. 650  
Fecha 02-7/24 Firma

**CANTIDAD CON LETRA:**  
CUARENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N.

**MONEDA:** MXN  
**TIPO DE CAMBIO:** 1.0000

**CERTIFICADO EMISOR:** 00001000000505907657  
**CERTIFICADO S.A.T.:** 00001000000509846663

**FECHA Y HORA DE TIMBRADO:** 2024-07-02 12:15:21

**FOLIO FISCAL:** f5cb2c30-5a37-4eab-ba84-4fd4d9c747bc

<b>SUBTOTAL \$</b>	42,000.00
<b>TOT. IMP. FED. TRAS.\$</b>	6,720.00
<b>TOT. IMP. FED. RET.\$</b>	0.00
<b>TOTAL \$</b>	<b>48,720.00</b>



**Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT**

||1||f5cb2c30-5a37-4eab-ba84-4fd4d9c747bc|2024-07-02T12:15:21|LSO1306189R5|btQmTnYmx5owEGdfXmNkoFYXm4280nqJ9fCpQBRJZnxVU+Mn0rMoks369r9OYygvwQf8RPGe  
EXr1RBuy67loC6CkOkbBlhe76Y2jWsz4tmiv0/FrbDv2Xmb26u4cACAp4URH6CDHhw0yLp9apmFCOV7+Nlpe4A4TRy1EnVd9QK00O6gPv2AEbv6Htsi9RNMYuH9dqBQHfYiJry5RiQPv  
N3x0RzUJR7FzGX352QLo3ziSt9CmMvuyKfH676eoYbq4DmTdw1RLxG4jNAkJ2pBGnMzm33FWCitzqLpk39ZcqmiHbNObAbF43O/bNR0PLe9Pyhij9jSfMqInhxVA==|j000010000005  
09846663j|

**Sello Digital**

b|QmTnYmx5owEGdfXmNkoFYXm4280nqJ9fCpQBRJZnxVU+Mn0rMoks369r9OYygvwQf8RPGeEXr1RBuy67loC6CkOkbBlhe76Y2jWsz4tmiv0/FrbDv2Xmb26u4cACAp4URH6CDHhw  
0yLp9apmFCOV7+Nlpe4A4TRy1EnVd9QK00O6gPv2AEbv6Htsi9RNMYuH9dqBQHfYiJry5RiQPvN3x0RzUJR7FzGX352QLo3ziSt9CmMvuyKfH676eoYbq4DmTdw1RLxG4jNAkJ2pB  
GNmzm33FWCitzqLpk39ZcqmiHbNObAbF43O/bNR0PLe9Pyhij9jSfMqInhxVA==

**Sello Digital del SAT**

F4nlwT4+JdEgHwSinAngPkjYVRWtsQDKxBkL5KZmOI5cvGij7hPrxnLS+rN6w+F6krBS3ar59AMRj/sRw+01ejWnf81SbSFW41pQC6DDWS9hYXs3ITbAppRQYUoaVaxzK4+u0ISsU  
HBFvEvlMF3S3WBNkSRz7wvolLjxpPug5EGcF150hJR2Vwz0jmbxvoZ/s4yRTfe6vuPgMLLXu4yIITNOH+hk+qpxQEbxLevdbYXVMQOD+SLsXSGS7SU4FdUklDkmYCCDoIRJZqe5ZMy  
BE25rplYwLpPFU7E7J85vps8vLb+eWROONWh2OMMEZyGj3nD0yQbnZxw==